

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于2023年员工持股计划管理委员会选聘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划持有人会议于2023年12月28日召开，同意设立2023年员工持股计划管理委员会，并选举唐超先生、赵臻先生、崔娜娜女士为2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。

同日召开2023年员工持股计划管理委员会会议，选举唐超先生为2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与2023年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会成员为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东并且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十八日